

吉林省林业和草原局 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（吉厅字〔2018〕97号），吉林省林业和草原局是吉林省政府直属机构，为正厅级，主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订林业和草原相关产业省级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种子资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；指导全省森林公安工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业和草原省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业和

草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业和草原局内设 18 个机构，分别为办公室、生态保护修复处(省绿化委员会办公室)、森林资源管理处、草原管理处、湿地管理处、野生动植物保护处、自然保护区管理处、国有林场和种苗管理处、天然林保护管理局、重点国有林执法监督局、发展规划和改革处、财务处、科技产业处、法规处（行政审批办公室）、森林草原防火和安全生产处、人事处、老干部处、机关党委。

下设 29 家预算单位，分别为：

1. 吉林省林业和草原局机关服务中心
2. 吉林省林业调查规划院
3. 吉林花江三湖国家级自然保护区管理局
4. 吉林省林业实验区国有林保护中心
5. 吉林省辉南国有林保护中心
6. 吉林龙湾国家级自然保护区管理局
7. 吉林省森林病虫害防治检疫总站
8. 吉林向海国家级自然保护区管理局
9. 吉林省林业重点资金管理中心

10. 吉林省林业技术推广站
11. 吉林省林木种苗管理站
12. 吉林莫莫格国家级自然保护区管理局
13. 吉林省林业信息中心
14. 吉林省林业工作总站
15. 吉林省林业勘察设计研究院
16. 吉林省林木种子调制储备中心
17. 吉林省速生丰产林工作站
18. 吉林省林业技师学院
19. 吉林省野生动物救护繁育中心
20. 吉林省湿地保护管理办公室
21. 吉林波罗湖国家级自然保护区管理局
22. 吉林省森林防火预警监测指挥中心
23. 吉林大布苏国家级自然保护区管理局
24. 四平山门中生代火山自然保护区管理局
25. 吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局
26. 吉林查干湖国家级自然保护区管理局
27. 吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局
28. 吉林省草原管理站
29. 吉林省重点国有林技术服务中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	26479.03	一、教育支出	1133.94
一般公共预算拨款收入	26479.03	二、社会保障和就业支出	2065.75
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	1407.44
国有资本经营预算拨款收入		四、农林水支出	20583.95
二、财政专户管理资金收入		五、住房保障支出	1287.95
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	26479.03	本年支出合计	26479.03
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	26479.03	支出总计	26479.03

收入总表

单位：万元

部门 (单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省林业和草原局	26479.03	26479.03	26479.03															
吉林省林业和草原局(本级)	3946.56	3946.56	3946.56															
吉林省林业厅机关服务中心	373.60	373.60	373.60															
吉林省林业调查规划院	4288.12	4288.12	4288.12															
吉林省松花江三江国家级自然保护区管理局	1105.30	1105.30	1105.30															

吉林省 林业 实验 区国 有林 保护 中心	1425.80	1425.80	1425.80															
吉林省 辉南 国有 林保 护中 心	1283.88	1283.88	1283.88															
吉林 龙湾 国家 级自 然保 护区 管理 局	715.46	715.46	715.46															
吉林 省森 林病 虫防 治检 疫总 站	316.31	316.31	316.31															
吉林 向海 国家 级自 然保 护区 管理 局	812.00	812.00	812.00															
吉林 省林 业重 点工 程资 金管 理中 心	131.67	131.67	131.67															
吉林 省林 业技 术推 广站	117.01	117.01	117.01															

吉林省 林木 种苗 管理站	274.83	274.83	274.83															
吉林莫 莫格 国家 级自 然保 护区 管理 局	771.73	771.73	771.73															
吉林 省 林 业 信 息 中 心	423.59	423.59	423.59															
吉林 省 林 业 工 作 总 站	249.64	249.64	249.64															
吉林 省 林 业 勘 察 设 计 研 究 院	4137.57	4137.57	4137.57															
吉林 省 林 木 种 子 调 制 储 备 中 心	360.12	360.12	360.12															
吉林 省 速 生 丰 产 林 工 作 站	111.62	111.62	111.62															
吉林 省 林 业 技 师 学 院	1402.03	1402.03	1402.03															

吉林省 野生 动物 救护 繁育 中心	318.16	318.16	318.16															
吉林省 湿地 保护 管理 办公室	92.08	92.08	92.08															
吉林 波 罗 湖 国 家 级 自 然 保 护 区 管 理 局	341.93	341.93	341.93															
吉林 省 森 林 防 火 预 警 监 测 指 挥 中 心	112.35	112.35	112.35															
吉林 大 布 苏 国 家 级 自 然 保 护 区 管 理 局	1066.66	1066.66	1066.66															
四 平 山 门 中 生 代 火 山 自 然 保 护 区 管 理 局	166.33	166.33	166.33															

吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	203.70	203.70	203.70															
吉林查干湖国家级自然保护区管理局	262.91	262.91	262.91															
吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局	235.29	235.29	235.29															
吉林省草原管理总站	365.91	365.91	365.91															
吉林省重点国有林技服务中心	1066.87	1066.87	1066.87															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
教育支出	1133.94	1133.94				
职业教育	1133.94	1133.94				
技校教育	1133.94	1133.94				
社会保障和就业支出	2065.75	2065.75				
行政事业单位养老支出	2065.75	2065.75				
行政单位离退休	175.52	175.52				
事业单位离退休	245.70	245.70				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1644.53	1644.53				
卫生健康支出	1407.44	1407.44				
行政事业单位医疗	1407.44	1407.44				
行政单位医疗	215.56	215.56				
事业单位医疗	1191.88	1191.88				
农林水支出	20583.95	14001.95	6582.00			
林业和草原	20583.95	14001.95	6582.00			
行政运行	1991.00	1991.00				
机关服务	334.87	334.87				
事业机构	11956.08	11676.08	280.00			
森林资源管理	1182.00		1182.00			
森林生态效益补偿	67.00		67.00			
自然保护区等管理	1130.00		1130.00			
动植物保护	334.20		334.20			

湿地保护	10.00		10.00			
防沙治沙	50.00		50.00			
产业化管理	100.00		100.00			
信息管理	332.60		332.60			
林业草原防灾减灾	601.00		601.00			
草原管理	80.00		80.00			
行业业务管理	527.00		527.00			
其他林业和草原支出	1888.20		1888.20			
住房保障支出	1287.95	1287.95				
住房改革支出	1287.95	1287.95				
住房公积金	1287.95	1287.95				
合计	26479.03	19897.03	6582.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	26479.03	一、教育支出	1133.94	1133.94	
一般公共预算拨款	26479.03	二、社会保障和就业支出	2065.75	2065.75	
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	1407.44	1407.44	
国有资本经营预算拨款		四、农林水支出	20583.95	20583.95	
		五、住房保障支出	1287.95	1287.95	
本年收入合计	26479.03	本年支出合计	26479.03	26479.03	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	26479.03	支出总计	26479.03	26479.03	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	1133.94	1133.94	641.59	492.35	
职业教育	1133.94	1133.94	641.59	492.35	
技校教育	1133.94	1133.94	641.59	492.35	
社会保障和就业支出	2065.75	2065.75	2065.75		
行政事业单位养老支出	2065.75	2065.75	2065.75		
行政单位离退休	175.52	175.52	175.52		
事业单位离退休	245.70	245.70	245.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1644.53	1644.53	1644.53		
卫生健康支出	1407.44	1407.44	1407.44		
行政事业单位医疗	1407.44	1407.44	1407.44		
行政单位医疗	215.56	215.56	215.56		
事业单位医疗	1191.88	1191.88	1191.88		
农林水支出	20583.95	14001.95	10541.49	3460.46	6582.00
林业和草原	20583.95	14001.95	10541.49	3460.46	6582.00
行政运行	1991.00	1991.00	1397.10	593.90	
机关服务	334.87	334.87	86.05	248.82	
事业机构	11956.08	11676.08	9058.34	2617.74	280.00
森林资源管理	1182.00				1182.00
森林生态效益补偿	67.00				67.00
自然保护区等管理	1130.00				1130.00
动植物保护	334.20				334.20

湿地保护	10.00				10.00
防沙治沙	50.00				50.00
产业化管理	100.00				100.00
信息管理	332.60				332.60
林业草原防灾减灾	601.00				601.00
草原管理	80.00				80.00
行业业务管理	527.00				527.00
其他林业和草原支出	1888.20				1888.20
住房保障支出	1287.95	1287.95	1287.95		
住房改革支出	1287.95	1287.95	1287.95		
住房公积金	1287.95	1287.95	1287.95		
合计	26479.03	19897.03	15944.22	3952.81	6582.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
教育支出	1133.94	1133.94	641.59
职业教育	1133.94	1133.94	641.59
技校教育	1133.94	1133.94	641.59
社会保障和就业支出	2065.75	2065.75	2065.75
行政事业单位养老支出	2065.75	2065.75	2065.75
行政单位离退休	175.52	175.52	175.52
事业单位离退休	245.70	245.70	245.70
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1644.53	1644.53	1644.53
卫生健康支出	1407.44	1407.44	1407.44
行政事业单位医疗	1407.44	1407.44	1407.44
行政单位医疗	215.56	215.56	215.56
事业单位医疗	1191.88	1191.88	1191.88
农林水支出	20583.95	14001.95	10541.49
林业和草原	20583.95	14001.95	10541.49
行政运行	1991.00	1991.00	1397.10

机关服务	334.87	334.87	86.05
事业机构	11956.08	11676.08	9058.34
森林资源管理	1182.00		
森林生态效益补偿	67.00		
自然保护区等管理	1130.00		
动植物保护	334.20		
湿地保护	10.00		
防沙治沙	50.00		
产业化管理	100.00		
信息管理	332.60		
林业草原防灾减灾	601.00		
草原管理	80.00		
行业业务管理	527.00		
其他林业和草原支出	1888.20		
住房保障支出	1287.95	1287.95	1287.95
住房改革支出	1287.95	1287.95	1287.95
住房公积金	1287.95	1287.95	1287.95
合计	19897.03	15944.22	3952.81

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	137.93
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	18.95
3、公务用车费	118.98
其中：（1）公务用车运行维护费	118.98
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 29 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 2140 人，其中：在职人员 1239 人，离退休人员 901 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				6222.00	6222.00							
	林业和草原生态保护			2501.20	2501.20							
		吉林省三北工程总体规划（修编）	吉林省林业勘察设计院	50.00	50.00							
		建设锅炉房及配套设施工程	吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）	211.00	211.00							
		2021 年全省森林资源管理情况综合检查项目补助	吉林省林业调查规划院	35.00	35.00							
		保护区综合治理行政执法经费项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	85.00	85.00							
		博物馆运行费	吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局	82.00	82.00							

		吉林查干湖国家级自然保护区总体规划(2021-2030)	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	32.00	32.00														
		吉林省十年林草生态保护修复总体规划	吉林省林业勘察设计院	80.00	80.00														
		吉林省可食用林产品及其产地土壤质量安全监测	吉林省林业和草原局(本级)	100.00	100.00														
		吉林省林地保护利用规划编制指导项目补助	吉林省林业调查规划院	55.00	55.00														
		吉林省林地保护利用规划编制(2021-2035)	吉林省林业勘察设计院	65.00	65.00														
		吉林鸭绿江上游国家级自然保护区资源管护运行项目	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局	20.00	20.00														
		四平山门中生代火山自然保护区管护经费	四平山门中生代火山自然保护区管理局	110.00	110.00														
		地质公园维修改造项目补助	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	270.00	270.00														
		救护基础设施维修	吉林省野生动物救护繁育中心	60.20	60.20														
		救护繁育与宣教项目	吉林省野生动物救护繁育中心	100.00	100.00														
		查干湖国家级自然保护区本底资源调查项目	吉林查干湖国家级自然保护区管理局	46.00	46.00														
		猛禽科普展示区维修	吉林省野生动物救护繁育中心	81.00	81.00														

		珍惜水鸟野外救护及投食项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	46.00	46.00								
		省级重要湿地认定调查补助经费	吉林省湿地保护管理办公室	10.00	10.00								
		管护经费	吉林省伊通火山群国家级自然保护区管理局	10.00	10.00								
		自然保护区保护设施维修维护项目	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	60.00	60.00								
		自然保护区和地质公园管护经费	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	315.00	315.00								
		草原保护与建设	吉林省草原管理总站	20.00	20.00								
		草原质量分级评定项目	吉林省草原管理总站	60.00	60.00								
		莫莫格保护区珍稀水鸟栖息地植被恢复项目补助	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	205.00	205.00								
		莫莫格保护区珍稀鸟类救护及投食补助项目	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局	73.00	73.00								
		采购 2020 年吉林省高分辨率卫片项目补助	吉林省林业调查规划院	220.00	220.00								
	林业和草原生态建设			698.00	698.00								
		2021 年全省森林资源管理“一张图”年度更新项目补助	吉林省林业调查规划院	50.00	50.00								
		2021 年度农防林改造林现地复核工作项目补助	吉林省林业调查规划院	25.00	25.00								

		保护区科普宣教设施运维经费	吉林波罗湖国家级自然保护区管理局	27.00	27.00														
		吉林省三北工程六期总体规划	吉林省林业勘察设计研究院	40.00	40.00														
		吉林省湿地保护规划项目补助	吉林省林业调查规划院	20.00	20.00														
		吉林长白山(国家)森林步道建设总体规划	吉林省林业和草原局(本级)	200.00	200.00														
		威虎岭省级自然保护区本底资源调查及育苗窖安全隐患整改	吉林省林业实验区国有林保护中心	100.00	100.00														
		日元贷款	吉林省林业和草原局(本级)	175.00	175.00														
		森林草原防火及生态发展工作经费	吉林省林业和草原局(本级)	61.00	61.00														
	林业和草原综合业务管理			2360.80	2360.80														
		2021年度全省建设项目使用林地监督检查、目标责任制省级抽查、森林督查项目	吉林省林业勘察设计研究院	20.00	20.00														
		2021年度农林改造林地现场复核工作项目	吉林省林业勘察设计研究院	50.00	50.00														
		2021年度吉林省天然林保护修复规划项目	吉林省林业勘察设计研究院	20.00	20.00														
		中央财政林业草原项目储备库建设项目	吉林省林业和草原局(本级)	50.00	50.00														
		全省林木种子储备运维项目	吉林省林木种子调制储备中心	20.00	20.00														
		办公楼安全生产隐患整改项目	吉林向海国家级自然保护区管理局	70.00	70.00														
		吉林省三北五期工程建设成效评估	吉林省林业勘察设计研究院	40.00	40.00														

		吉林省农田防护林体系建设工作方案(2021-2023年)	吉林省林业勘察设计研究院	60.00	60.00														
		吉林省国有林区管护用房试点实施方案	吉林省林业勘察设计研究院	30.00	30.00														
		吉林省地方国有林场管护用房实施方案	吉林省林业勘察设计研究院	38.00	38.00														
		吉林省林业信息系统专业运维服务项目	吉林省林业信息中心	67.60	67.60														
		吉林省林业和草原局中心会议室改造项目	吉林省林业信息中心	37.00	37.00														
		吉林省林业和草原局应用系统等级保护测评项目	吉林省林业信息中心	34.00	34.00														
		吉林省林业和草原局机房改造项目	吉林省林业信息中心	146.00	146.00														
		吉林省第二个十年绿化美化吉林大地先进集体和先进个人表彰	吉林省林业和草原局(本级)	82.00	82.00														
		吉林省野生动植物保护管理十四五规划	吉林省林业勘察设计研究院	20.00	20.00														
		林业政策制定与宣传	吉林省林业和草原局(本级)	68.00	68.00														
		林业行业专项资金绩效评价项目补助	吉林省林业和草原局(本级)	94.00	94.00														
		林业行业管理业务培训费	吉林省林业和草原局(本级)	50.00	50.00														
		林业设计研究院信息网络系统升级维护项目	吉林省林业勘察设计研究院	50.00	50.00														
		林草管理条例、规划制定	吉林省林业和草原局(本级)	170.00	170.00														
		林草综合事务管理经费	吉林省林业和草原局(本级)	292.00	292.00														
		检验检疫综合楼维修改造及隐患排查项目	吉林省林木种子调制储备中	58.00	58.00														

			心										
		森林资源管理 专项经费	吉林省林 业工作总 站	10.00	10.00								
		省林草局业务 应用系统迁云 服务项目	吉林省林 业信息中 心	48.00	48.00								
		职业技能教育 推广宣传工 作经费	吉林省林 业技师学 院	25.00	25.00								
		部门机动经费 1225	吉林省林 业和草原 局(本级)	24.20	24.20								
		重点国有林技 术服务中心开 办经费 1225	吉林省重 点国有林 技术服 务中心	87.00	87.00								
		重点国有林技 术服务支撑项 目 1225	吉林省重 点国有林 技术服 务中心	500.00	500.00								
		重点国有林森 林资源监管执 法配套项目	吉林省重 点国有林 技术服 务中心	100.00	100.00								
	林业和草原 防灾减灾			662.00	662.00								
		全省连续 40 年 无重大森林火 灾先进集体和 先 进个人表彰	吉林省林 业和草原 局(本级)	135.00	135.00								
		吉林省十四五 防沙治沙规划	吉林省林 业勘察设 计研究院	50.00	50.00								
		林业有害生物 防治补助费	吉林省森 林病虫防 治检疫总 站	20.00	20.00								
		枯死变色立木 天空地协同监 测试点项目	吉林省森 林病虫防 治检疫总 站	42.00	42.00								
		森林草原防火 专项补助经费	吉林省森 林防火预 警监测指 挥中心	15.00	15.00								
		森林防火储备 物资补充	吉林省林 业和草原 局(本级)	400.00	400.00								

构建修缮等资本性支出				360.00	360.00								
	林业和草原综合业务管理			360.00	360.00								
		办公楼安全隐患整改	吉林省松花江三湖国家级自然保护区管理局	160.00	160.00								
		吉林省林业勘察设计院实验室安全隐患综合整治项目	吉林省林业勘察设计院	200.00	200.00								
合计				6582.00	6582.00								

项目支出绩效目标表

项目名称		林业和草原综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2720.80		
	其中：财政拨款	2720.80		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	保障全省林业事业持续发展工作。保证机关正常运行，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办摄影大赛	>=1
			可用高清图片	>=2000
			法律顾问	>=1
			培训次数	>=14
		质量指标	培训人员通过率	95%
		成本指标	林业草原综合事务管理	292 万元
			林业宣传	68 万元
			林草行业业务培训	50 万元
			林业行业专项资金绩效评价	94 万元
		时效指标	林业新闻实时发布	是
效果指标	社会效益指标	培养储备林业人才	是	

项目支出绩效目标表

项目名称		林业和草原防灾减灾			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	662.00			
	其中：财政拨款	662.00			
	其他资金	-			
年度绩效 目标	防止大的森林和草原灾害发生。保障林业和草原产品质量安全和安全生产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	制定土壤监测方案	1套	
			制定林产品质量检测方案	1套	
		质量指标	政府采购物资符合验收标准	100%	
			保障应急通畅率	100%	
		成本指标	可食用林产品及土壤安全监测	100万元	
			森林防火演练及专网维护	19万元	
			防林物资储备采购	<=400万元	
		效果指标	社会效益指标	实现四十一年无重大森林火灾	是

项目支出绩效目标表

项目名称		林业和草原生态保护		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2501.20		
	其中：财政拨款	2501.20		
	其他资金	-		
年度绩效目标	保护和改善湿地和自然保护地生态环境。公益林和天然林资源得到有效保护,保护和促进野生动植物种群良好持续发展。沙化土地得以治理,重点治理区生态状况、草原生态进一步改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	先进集体	=50
			中央林草项目储备库建设	=1套
			先进个人	=150
		质量指标	受表彰对象条件审核率	100%
		成本指标	第二个十年绿化美化吉林大地先进集体和个人表彰经费	82万元
			日贷还款	175万元
	中央财政林业和草原项目储备库建设资金		50万元	
	效果指标	可持续影响指标	持续提高天然林生态系统功能	显著
		满意度指标	天保二期人员满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		林业和草原生态建设		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	698.00		
	其中：财政拨款	698.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	林业可持续发展,保障国土绿化面积增加,提高林业科技含量,支持产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制定森林步道规划	1个
			参加中国旅游节	1次
			条例规划编制数量	>=7个
		质量指标	条例规划验收通过率	100%
			成本指标	林草管理条例、规划编制
		长白山森林步道建设规划		200
	效果指标	经济效益指标	带动林业产业经济发展	显著
		可持续影响指标	行业法制建设持续提升	是
			保护区信息化建设进一步规范	是

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 26479.03 万元,比 2020 年预算增加 536.22 万元，主要原因：一是项目支出增加 278 万元，本年新设立国有林技术服务中心，用于中心开办费。二是基本支出增加 258 万元，主要是本年按照有关规定增加核定我局所属单位省林业实验区国有林管护中心和辉南国有林管护中心办公用房面积 11437 平方米，以及本年财政负担人员增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 26479.03 万元，其中：本年收入 26479.03 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 26479.03 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 26479.03 万元，其中：基本支出 19897.03 万元，占 75%；项目支出 6582 万元，占 25%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 26479.03 万元，其中：本年收入 26479.03 万元。支出包括：教育支出 1133.94 万元，社会保障和就业支出 2065.75 万元，卫生健康支出 1407.44 万元，农林水支出 20583.95 万元，住房保障支出 1287.95 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 26479.03 万元，其中：基本支出 19897.03 万元，占 75%；项目支出 6582 万元，占 25%。基本支出中，人员经费 15944.22 万元，占 81%；公用经费 3952.81 万元，占 19%。

教育（类）支出 1133.94 万元，占 5%，主要用于林业技师学院技校教育支出。。

社会保障和就业（类）支出 2065.75 万元，占 8%，主要用于行政单位和事业单位离休人员离休费和行政事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 1407.44 万元，占 6%，主要是用于行政单位和事业单位职工医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 20583.95 万元，占 78%，主要用于林业和草原局本级和所属单位的人员经费支出、公用经费支出、林业机构运转项目支出、林业专项业务费和林业保护与发展补

助支出等。

住房保障（类）支出 1287.95 万元，占 5%，主要用于林业和草原局本级和所属事业单位的在职人员的住房公积金缴费。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 19897.03 万元，其中：

人员经费 15944.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3952.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 137.93 万元，比 2020 年预算数减少 19.98 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数据一致，主要原因是因公出国（境）费按照当年实际发生额核定。

2.公务接待费 18.95 万元，比 2020 年预算数减少 6.79 万元，主要原因是按照省级部门一般性支出压减方案，2021 年公务接待费预算原则上按照 2019 年实际执行数压减 10%。

3.公务用车购置及运行费 118.98 万元，比 2020 年预算数减

少 13.22 万元。其中，公务用车运行维护费 118.98 万元，比 2020 年预算数减少 13.22 万元，主要原因是按照省级部门一般性支出压减方案，2021 年公务用车运行维护费预算压减 10%。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年吉林省林业和草原局本级 1 家行政单位以及吉林省森林病虫害防治检疫总站等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 593.9 万元，比 2020 年预算增加 15.69 万元，增长 3%，主要原因是本年行政和参公在职人员增加，按照人均核定的公用经费额度随之增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 1266 万元，其中：政府采购货物预算 546 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 520 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 174 辆，房屋 266,641.08 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 22 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 6 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 6582 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 74 个；使用本年拨款 6582 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6582 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。